

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向全资子公司联怡国际（香港）有限公司
增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）拟向旗下全资子公司联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）增加投资额港币 4 亿元，本次增资后联怡国际的注册资本为港币 1,000,002,000 元。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

1、投资方：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）

2、董事：冯均鸿、范智强、郑德威

3、注册地址：香港新界粉岭安全街 11 号 1 楼 102 室

4、注册资本：港币 1,355,037,645 元

5、经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司

2、注册地址：香港新界粉岭安全街 11 号 1 楼 102 室

3、注册资本：港币 600,002,000 元（本次增资后的注册资本为：港币 1,000,002,000 元）

4、经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送，资金管理（资金计划、结售汇成本管理）等供应链管理业务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

联怡国际目前的注册资本为港币600,002,000元，通过本次增资（港币4亿元），补充联怡国际的注册资本，以便公司更有效地运作已有的海外业务，同时也为海外新业务的拓展打下了坚实的基础；另一方面为联怡国际申请银行授信起到了较好的推动作用，进而进一步提升联怡国际的竞争力，更好的为集团提供服务。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

五、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

六、备查文件

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日